

2022年度武汉市军队离休退休干部 第五服务管理中心单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市军队离休退休干部第五服务 管理中心概况

一、单位主要职能

为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离退休干部接收安置任务并负责日常管理；按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休干部合法权益等，组织开展文体活动丰富军休干部文化生活、承担上级交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务 管理中心 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,754.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	1,693.36	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	25,565.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,447.79	本年支出合计	58	25,565.26
使用非财政拨款结余	28	200.33	结余分配	59	93.41
年初结转和结余	29	10.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,658.67	总计	62	25,658.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25, 447. 79	23, 754. 34	1, 693. 36				0. 09
208			社会保障和就业支出	25, 447. 79	23, 754. 34	1, 693. 36				0. 09
20809			退役安置	25, 447. 79	23, 754. 34	1, 693. 36				0. 09
2080902			军队移交政府的离休人员安置	22, 455. 94	20, 762. 53	1, 693. 36				0. 05
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1, 094. 09	1, 094. 05					0. 04
2080999			其他退役安置支出	1, 897. 76	1, 897. 76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		25,565.26	954.25	24,611.01			
208			社会保障和就业支出		25,565.26	954.25	24,611.01			
20809			退役安置		25,565.26	954.25	24,611.01			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		22,362.52		22,362.52			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		1,304.98	954.25	350.73			
2080999			其他退役安置支出		1,897.76		1,897.76			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,754.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,764.89	23,764.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,754.34	本年支出合计	59	23,764.89	23,764.89		
年初财政拨款结转和结余	28	10.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,764.89	总计	64	23,764.89	23,764.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 =（1+2+3）行；28 行 =（29+30+31）行；32 行 =（27+28）行；

59 行 =（33+34+…+58）行；64 行 =（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	23, 764. 89	954. 25
208			社会保障和就业支出	23, 764. 89	954. 25
20809			退役安置	23, 764. 89	954. 25
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	20, 762. 52	20, 762. 52
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1, 104. 61	954. 25
2080999			其他退役安置支出	1, 897. 76	1, 897. 76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.25	302	商品和服务支出	137.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.51	30201	办公费	3.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费	5.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	287.88	30205	水费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费	15.23	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	2.87	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	71.39	30209	物业管理费	8.26			
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	54.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	13.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	145.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	129.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.30			
30309	奖励金		30229	福利费	63.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		817.20	公用经费合计					137.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

项 目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出			
类			款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
					合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.81		9.81		9.81		9.33		9.33		9.33	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 25,658.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,046.22 万元，增长 7.9%，主要原因是 1. 军队移交地方的军休干部人员支出增加；2. 单位使用自有资金弥补聘用人员工资及日常公用不足支出增加；3. 本年度将以前年度多拨工会经费上缴财政。

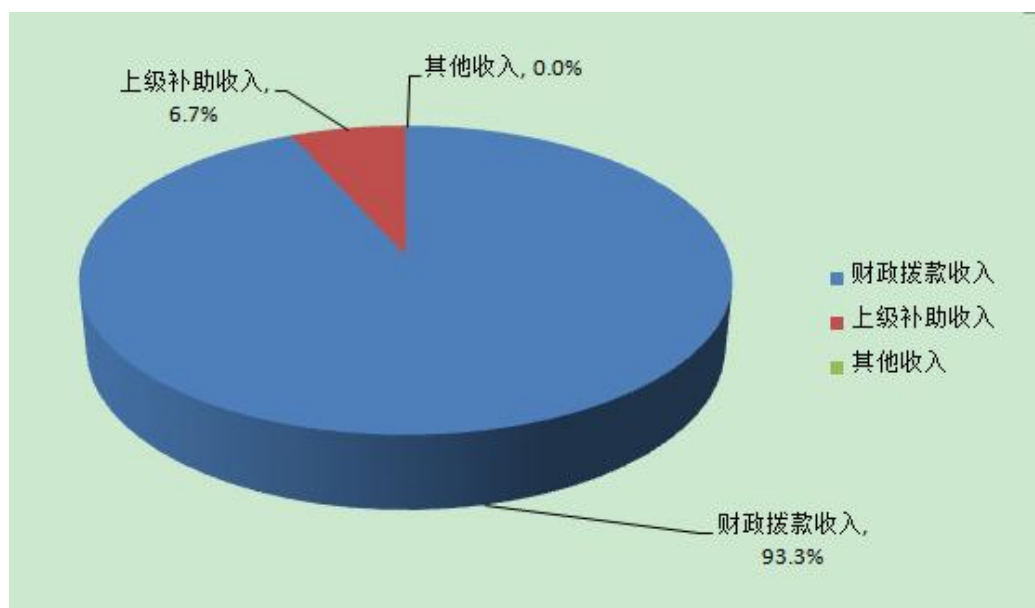
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,447.79 万元。其中：财政拨款收入 23,754.34 万元，占本年收入 93.3%；上级补助收入 1,693.36 万元，占本年收入 6.7%；其他收入 0.09 万元，占本年收入 0.0%。

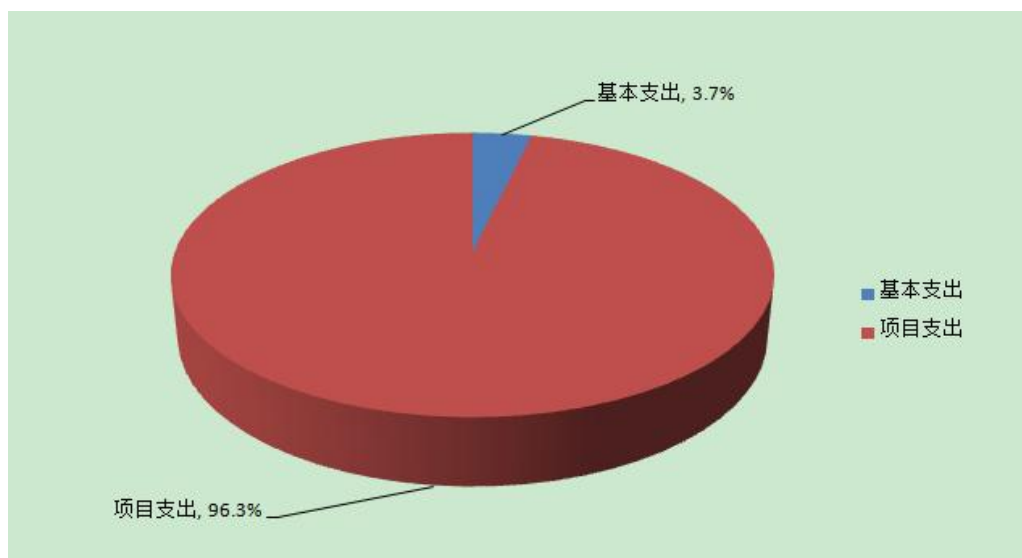
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,565.26 万元。其中：基本支出 954.25 万元，占本年支出 3.7%；项目支出 24,611.01 万元，占本年支出 96.3%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 23,764.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,744.31 万元，增长 7.3%。主要原因是 1. 军队移交地方的军休干部人员支出增加；2. 本年度将以前年度多拨工会经费上缴财政。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23,754.34 万元，比 2021 年度决算数增加 1,733.76 万元。增加主要原因是军队移交地方的军休干部人员支出增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，较 2021 年无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年无增减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,764.89 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1744.31 万元，增长 7.3%。主要原因是军队移交地方的军休干部人员支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,764.89 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 23,764.89 万元，占 100%，主要是用于单位公用及人员经费、军队移交地方管理的军休干部离退休费以及单位开展军休服务工作的项目经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,907.92 万元，支出决算为 23,764.89 万元，完成年初预算的 817.3%。其中：基本支出 954.25 万元，项目支出 22,810.64 万元。项目支出主要用于：1. 军休服务工作经费 150.36 万元，主要成效：较好地落实了年度军休干部移交安置工作，保障休干服务政策落实；项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。2. 军休干部生活补助经费 20,762.52 万元，主要成效：较好地落实了年度军休干部服务工作，保证了军休干部群体整体稳定；充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量。

3. 军休干部医疗保障经费 1,897.76 万元,主要成效:充分体现了党和国家对广大军休干部的关心,确保了对军休干部的服务质量;项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系,保持了军休系统职工队伍和社会稳定,提升了军休干部生活质量。

1. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为 349.4 万元,支出决算为 20,762.52 万元,完成年初预算的 5942.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中接收中央转移支付下达军休干部人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 660.75 万元,支出决算为 1,104.61 万元,完成年初预算的 167.2%,支出决算大于年初预算的主要原因是:年中接收中央转移支付下达军休干部管理机构经费。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 1,897.76 万元,支出决算为 1,897.76 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.25 万元,其

中：

人员经费 817.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.81 万元，支出决算为 9.33 万元，完成预算的 95.1%；较上年减少 0.21 万元，下降 2.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年响应国家号召，减少了公车出行。决算数较上年减少的主要原因：加强车辆日常管理，严格控制车辆日常运行支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国经费支出。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 9.81 万元，支出决算为 9.33 万元，完成预算的 95.1%；较上年减少 0.21 万元，下降 2.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年响应国家号召，减少了公车出行。决算数较上年减少的主要原因：加强车辆日常管理，严格控制车辆日常运行支出。其中：

(1) 本单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.33 万元，主要用于应急保障和机要交通用车，其中：燃料费 1.8 万元；维修费 4.54 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 2.03 万元；年审和评估等 0.94 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 本单位无公务接待经费支出。较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

本单位为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心政府

采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，占授予中小企业合同金额的44.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心共有车辆10辆，其中，离退休干部用车10辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）；

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目3个，资金22,810.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位2022年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，单位各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金25,565.26万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，单位整体支出预算执行率为

99.2%，2022 年度较好完成年初制定的绩效目标，单位整体支出绩效总体良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个二级项目。

1. 军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350.73 万元，执行数为 350.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是较好地落实了年度军休干部服务工作，保证了军休干部群体整体稳定；二是较好地落实了年度军休干部移交安置工作，保障休干服务政策落实。发现的问题及原因：年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。

2. 军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22,578.76 万元，执行数为 22,362.52 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：一是全年军休干部服务政策落实率 100%；军休干部、士官接收安置工作完成率 100%；军休干部生活待遇落实率 100%；军休干部服务工作合格准确率 100%；军休干部待遇落实及时率 100%；二是充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提

升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：一是注重提高财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。二是注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数1,897.76万元，实际执行数为1,897.76万元，预算执行率100.00%。主要产出和效益是：一是军休干部医疗保障覆盖率100%；军休干部医疗保障落实率100%；军休干部医疗保障合格准确率100%。二是充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，保持了军休系统职工队伍和社会稳定，提升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：一是注重提高财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。二是注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

(四)绩效自评结果应用情况

针对 2021 年度绩效评价提出的问题，武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心进行了全面整改和完善。我单位高度重视绩效评价工作，加强项目规划，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，加强项目管理，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法，作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦重点群体，落实关爱服务。

严格落实中心分类关爱服务制度，全年关爱空巢独居、高龄病重、失能失智等重点群体休干，制作发放休干联系卡，发放重阳节礼品和整十岁生日礼物，上门走访慰问，让休干随时随地感受到组织的关心关爱。

二、聚焦休干需求，推进“三助一护”。

针对休干双高期（高龄、高发病）及多元化需求问题，创新“三助一护”服务项目，为休干提供网络订餐、网络约车、联系家政等服务，并与医院签订“居家养护”服务协议，为高龄行动不便、失智失能、病重休干提供居家护理、上门诊疗服务，军休机构和社会化服务的叠加，更好地满足了休干多元化的需求。

三、聚焦疫情形势，筑牢防控屏障。

面对疫情，中心严格落实各项常态化防疫措施，做好环境消杀、来访人员登记测温、发放防疫礼包、代购生活物资及送联单送药上门等工作。年末疫情较为紧张，中心积极协调各驻点医务室储备药品和休干入院治疗，梳理 60 岁以上休干及家属疫苗接种情况，明确下步疫苗接种工作推进措施，尽最大努力守护休干健康。

四、聚焦休干健康，升级医疗服务。

制定《医疗管理办法》，印发《医疗政策汇编》，认真做好政策学习培训及解答工作。完善休干医疗档案，为实现医疗分层管理打好基础。完成休干年度体检工作，举办医疗讲座，并组织医院专家现场对体检结果进行答疑。慰问住院休干，办理转诊，完成医疗证的更新工作，为休干申报护理费，协助家属办理休干去世相关事项，医疗服务管理工作的质量和效率均有所提升。

五、聚焦三年计划，圆满完成移交。

严格执行“即交即接”工作机制，为外地部队开通绿色通道，一旦符合接收条件，早接快结。秉持“行动不便上门办”的原则，将移交现场搬到病房内和休干家中，最大限度服务休干，圆满完成移交安置任务。

六、聚焦基础建设，改善休养环境。

保质保量完成军休老年大学楼、休干支部活动室、蔡家田管理处文化广场、鄂城墩管理处门球场、六局休干住宅楼墙面改造工程；更新管理处监控系统；协调部队为永清一支部争取独立活动室，配齐设施设备。

七、聚焦军休文化，丰富文体生活。

中心依托军休老年大学教育主阵地作用，组建合唱、舞蹈、书画、摄影、声乐、模特等艺术类活动队和门球、太极拳等体育

类活动队，组队参加全市离退休干部健身操比赛，喜获桑榆风采奖。在疫情无法线下教学的情况下，开设太极、舞蹈等线上课程教学。完成宣传报道组换届工作，全年组稿投稿，微信公众号发布信息，网络军休所推送信息。用军休文化，引导休干老有所学、老有所乐，为休干晚年生活增添一抹亮色。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦重点群体，落实关爱服务	严格落实中心分类关爱服务制度	全年关爱空巢独居、高龄病重、失能失智等重点群体休干，制作发放休干联系卡，发放重阳节礼品和整十岁生日礼物，上门走访慰问。
2	聚焦休干需求，推进“三助一护”	针对休干双高期（高龄、高发病）及多元化需求问题，创新“三助一护”服务项目	为休干提供网络订餐、网络约车、联系家政等服务，并与4家医院签订“居家养护”服务协议，为高龄行动不便、失智失能、病重休干提供居家护理、上门诊疗服务，军休机构和社会化服务的叠加。
3	聚焦疫情形势，筑牢防控屏障	严格落实各项常态化防疫措施	中心积极协调各驻点医务室储备药品和休干入院治疗，梳理60岁以上休干及家属疫苗接种情况，明确下步疫苗接种工作推进措施。
4	聚焦休干健康，升级医疗服务	为实现医疗分层管理打好基础	完成休干年度体检工作，举办医疗讲座，并组织医院专家现场对体检结果进行答疑。慰问住院休干，办理转诊，完成医疗证的更新工作，为休干申报护理费，协助家属办理休干去世相关事项。
5	聚焦三年计划，圆满完成移交	严格执行“即交即接”工作机制	圆满完成移交地方的军队退休干部安置任务。

6	聚焦基础建设，改善休养环境	找准军休干部的急难愁盼，提升服务工作的质量水平	保质保量完成军休老年大学楼、休干支部活动室、蔡家田管理处文化广场、鄂城墩管理处门球场、六局休干住宅楼墙面改造工程；更新管理处监控系统；协调部队为永清一支部争取独立活动室，配齐设施设备。
7	聚焦军休文化，丰富文体生活	用军休文化，引导休干老有所学、老有所乐，为休干晚年生活增添一抹亮色	中心依托军休老年大学教育主阵地作用，组建合唱、舞蹈、书画、摄影、声乐、模特等艺术类活动队和门球、太极拳等体育类活动队，组队参加全市离退休干部健身操比赛，喜获桑榆风采奖。开设太极、舞蹈等线上课程教学。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)：反映退役军人事务单位管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心整体绩效自评结果(摘要版)

为加强本单位预算绩效管理水平和推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 2022 年度单位整体支出绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年度武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为 99.83 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 19.83 分。

本单位年初批复预算数 4,814.22 万元，调整后预算数 25,781.50 万元，实际执行数为 25,565.26 万元，预算执行率 99.2%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值 54 分，综合评价得分 54 分。主要指标完成情况如下：

①较好地落实了年度退役军人服务工作，落实军休干部服务相关政策，保证了退役军人群体整体稳定。积极开展医疗讲座及义诊活动，完成了医疗知识讲座及义诊活动，聚焦“四抓四促”提升服务效能，制定《五中心医疗管理办法》，完善休干基础数据及健康档案，组织休干年度体检并分支部举办健康讲座对体检结果进行答疑。

重点抓好中心的基建改造项目施工，做好项目施工记录，实行项目台账管理，加大了基建项目施工过程中的质量监管和安全监督，确保了工程质量、进度和施工安全，顺利完成了休干楼，军休大学楼外墙脱落维修，军休大学楼修缮，蔡家田休干活动室改造，惠济路休干活动室维修，竹叶山、鄂城墩两处公房翻新等工程，达成改善军休干部服务环境和活动场所预期指标，及时并较好的完成了中心年度基建目标任务。

②较好地落实了年度军休干部移交安置工作，保障休干服务政策落实，严格执行“即交即接”工作机制要求，圆满完成移交安置任务，年度军休干部、士官接收安置工作完成率 100%。及时处理军休干部工资发放工作，保证休干生活待遇发放到位，军休干部待遇落实及时率 100%。

聚焦重点群体和休干需求，在落实分类关爱服务制度的同时，创新“三助一护”服务项目（网络订餐、网络约车、预约家政及居家养护），全年关爱空巢独居、高龄病重、失能失智等重点群体休干，制作发放休干联系卡，发放重阳节礼品和整十岁生日礼物，上门走访慰问，为休干申报护理费，协助家属办理休干

去世相关事项，中心各项职能工作有序开展，完成情况较好，让休干随时随地感受到组织的关心关爱，取得了较明显的社会效益。

③较好的落实军休干部政治和生活待遇，稳步提升“六老”的保障体系，保障军休干部整体稳定，落实了各项军休干部服务政策。全年完成休干体检工作；通过中心微信公众号发布医疗健康知识宣传文章；制作健康知识宣传海报；慰问住院及病重休干；为退休休干申办护理费；完成休干春秋游、采风、党代会等活动的医疗保障工作；完成新接收休干医疗政策宣讲工作；补办医疗证、办理休干请销假登记、为休干报销探亲路费、办理休干丧葬费、一次性抚恤金、特殊抚恤金等优待抚恤业务；协助完成休干个人档案查询；完成“居家养护”服务，较好的完成了预期指标。

（2）效益指标

评价设定分值 13 分，综合评价得分 13 分。主要指标完成情况如下：

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量。有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。

保障退役军人基本公共卫生服务条件、完善医疗体系布局、提高服务水平、继续完善设施配套完整度，促进卫生公共事业及社会保障、项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，聚焦文化养老，用军休文化，引导休干老有所学、

老有所乐。

(3) 满意度指标

评价设定分值 13 分，综合评价得分 13 分。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

本单位年初批复预算数 4,814.22 万元，调整后预算数 25,781.50 万元，实际执行数为 25,565.26 万元，预算执行率 99.2%。因年度工作部署，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据

二、2022 年度军休服务工作经费项目绩效自评结果(摘要版)

为加强本单位预算绩效管理，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2023

年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心2022年度军休服务工作经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度军休服务工作经费项目自评得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值20分，评价得分为20分。

本项目调整后预算数350.73万元，实际执行数为350.73万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值40分，综合评价得分40分。主要指标完成情况如下：

全年军休干部服务政策落实率100%；军休干部、士官接收安置工作完成率100%；军休干部生活待遇落实率100%；军休干部服务工作合格准确率100%；军休干部待遇落实及时率100%。

（2）效益指标

评价设定分值20分，综合评价得分20分。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量；项

目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。

（3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意率超过 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2021 年度绩效评价结果显示，军休五中心对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军休五中心将进一步提升服务质量，细致做好退休干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整

指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

三、2022 年度军休干部生活补助项目自评结果(摘要版)

为加强本单位预算绩效管理，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 2022 年度军休干部生活补助项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度军休干部生活补助项目自评得分为 99.81 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 19.81 分。

本项目调整后预算数 22,578.76 万元，实际执行数为 22,362.52 万元，预算执行率 99.0%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

全年军休干部服务政策落实率 100%；军休干部、士官接收安置工作完成率 100%；军休干部生活待遇落实率 100%；军休干部服务工作合格准确率 100%；军休干部待遇落实及时率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。

（3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意率超过 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2021 年度绩效评价结果显示，军休五中心对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军休五中心将进一步提升服务质量，细致做好转业干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

四、2022 年度军休干部医疗费项目自评结果(摘要版)

为加强本单位预算绩效管理，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 2022 年度军休干部医疗费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度军休干部医疗费项目自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 20 分。

本项目调整后预算数 1,897.76 万元，实际执行数为 1,897.76 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

军休干部医疗保障覆盖率 100%；军休干部医疗保障落实率 100%；军休干部医疗保障合格准确率 100%。

(2) 效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，保持了军休系统职工队伍和社会稳定，提升了军休干部生活质量。

(3) 满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意率超过 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2021 年度绩效评价结果显示，军休五中心对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军休五中心将进一步提升服务质量，细致做好转业干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。